

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 ООО "Отделфинстрой" за 2017 год (тыс.руб.) П-1.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5110 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2017 г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2016 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2017 г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2016 г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017 г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2016 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2017 г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2016 г. | - | - | - | - | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | начислено амортизации |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017 г. | 110 811 | (38 733) | 140 247 | (4 487) | 3 378 | (10 545) | - | 246 571 | (45 900) |
| | 5210 | за 2016 г. | 103 574 | (30 544) | 12 421 | (5 185) | 676 | (8 865) | - | 110 811 | (38 733) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Созужения | 5201 | за 2017 г. | 55 409 | (8 779) | 15 356 | - | - | (4 332) | - | 70 765 | (13 111) |
| | 5211 | за 2016 г. | 43 357 | (5 283) | 12 052 | - | - | (3 496) | - | 55 409 | (8 779) |
| Здания | 5202 | за 2017 г. | 29 936 | (8 798) | 116 967 | - | - | (1 808) | - | 146 903 | (10 606) |
| | 5212 | за 2016 г. | 35 076 | (7 778) | - | (5 140) | 631 | (1 651) | - | 29 936 | (8 798) |
| Прочие | 5203 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5213 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2017 г. | 2 250 | (2 202) | 115 | - | - | (36) | - | 2 365 | (2 238) |
| | 5214 | за 2016 г. | 2 237 | (2 223) | 43 | (30) | 30 | (9) | - | 2 250 | (2 202) |
| Машины и оборудование | 5205 | за 2017 г. | 8 680 | (5 751) | 226 | - | - | (2 443) | - | 8 906 | (8 194) |
| | 5215 | за 2016 г. | 8 368 | (3 405) | 327 | (15) | 15 | (2 361) | - | 8 680 | (5 751) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2017 г. | 14 536 | (13 202) | 7 583 | (4 487) | 3 378 | (1 927) | - | 17 632 | (11 751) |
| | 5216 | за 2016 г. | 14 536 | (11 855) | - | - | - | (1 347) | - | 14 536 | (13 202) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|---|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2017 г. | 53 118 | 87 129 | - | (140 247) | - |
| | 5250 | за 2016 г. | - | 65 539 | - | (12 421) | 53 118 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | Приобретение объектов основных средств со стороны | 5241 | за 2017 г. | 7 899 | - | (7 899) | - |
| | 5251 | за 2016 г. | - | 12 421 | - | (12 421) | - |
| Строительство объектов основных средств | 5242 | за 2017 г. | 53 118 | 79 205 | - | (132 323) | - |
| | 5252 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Реконструкция объекта основных средств | 5243 | за 2017 г. | - | 25 | - | (25) | - |
| | 5253 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | 5244 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2017 г. | за 2016 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 25 | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5280 | 63 405 | 45 931 | 29 031 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| | | | На начало года | | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | первоначальная стоимость | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017 г. | 340 928 | - | 211 433 | (10 671) | - | 541 690 | - |
| | 5311 | за 2016 г. | 145 160 | - | 255 100 | (59 332) | - | 340 928 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| вклады в уставные капиталы других организаций | 5302 | за 2017 г. | 80 941 | - | 25 002 | (10 671) | - | 95 272 | - |
| | 5312 | за 2016 г. | 21 354 | - | 118 919 | (59 332) | - | 80 941 | - |
| вклады в товарищества | 5303 | за 2017 г. | 259 987 | - | 71 734 | - | - | 331 721 | - |
| | 5313 | за 2016 г. | 123 806 | - | 136 181 | - | - | 259 987 | - |
| займы, выданные другим организациям | 5304 | за 2017 г. | - | - | 114 697 | - | - | 114 697 | - |
| | 5314 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017 г. | 12 986 | - | 80 100 | (12 986) | - | 80 100 | - |
| | 5315 | за 2016 г. | 5 000 | - | 12 986 | (5 000) | - | 12 986 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| займы, выданные другим организациям | 5306 | за 2017 г. | 12 986 | - | 80 100 | (12 986) | - | 80 100 | - |
| | 5316 | за 2016 г. | 5 000 | - | 12 986 | (5 000) | - | 12 986 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017 г. | 353 914 | - | 291 533 | (23 657) | - | 621 790 | - |
| | 5310 | за 2016 г. | 150 160 | - | 268 086 | (64 332) | - | 353 914 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| 5321 | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| 5326 | 5326 | - | - | - |
| 5329 | 5329 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | | - | - | - |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

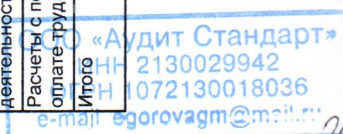
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---|----------------|---|--|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2017 г. | 1 130 007 | - | 750 784 | (983 470) | - | - | X | 897 321 | - | |
| | 5420 | за 2016 г. | 1 311 191 | - | 577 700 | (758 884) | - | - | X | 1 130 007 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017 г. | 10 | - | 2 054 | (10) | - | - | - | 2 054 | - | |
| | 5421 | за 2016 г. | 57 | - | 10 | (57) | - | - | - | 10 | - | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2017 г. | 96 206 | - | 25 564 | (56 678) | - | - | - | 65 092 | - | |
| | 5423 | за 2016 г. | 54 784 | - | 73 742 | (32 320) | - | - | - | 96 206 | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2017 г. | 640 | - | 640 | - | - | - | - | 640 | - | |
| | 5426 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | 640 | - | |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Незавершенное строительство | 5408 | за 2017 г. | 623 011 | - | 669 558 | (861 285) | - | - | - | 431 284 | - | |
| | 5428 | за 2016 г. | 831 585 | - | 427 737 | (636 311) | - | - | - | 623 011 | - | |
| Земельные участки | 5409 | за 2017 г. | 410 140 | - | 53 608 | (65 497) | - | - | - | 398 251 | - | |
| | 5429 | за 2016 г. | 424 765 | - | 75 571 | (90 196) | - | - | - | 410 140 | - | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|---|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | 19 082 | - | 39 448 | - | 31 030 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| земельные участки по договорам на участие в долевом строительстве | 5446 | 19 082 | - | 39 448 | - | 31 030 | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|--------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5521 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5522 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5503 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5504 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5524 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5510 | за 2017 г. | 221 698 | - | 282 275 | - | (208 401) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 572 |
| 5530 | за 2016 г. | 72 457 | - | 219 377 | - | (70 136) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 698 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017 г. | 17 850 | - | 78 210 | - | (15 314) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 746 |
| | 5531 | за 2016 г. | 8 687 | - | 17 610 | - | (8 447) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 850 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2017 г. | 128 065 | - | 117 983 | - | (119 484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 564 |
| | 5532 | за 2016 г. | 9 897 | - | 126 374 | - | (8 206) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 065 |
| Прочая | 5513 | за 2017 г. | 3 348 | - | 4 195 | - | (3 041) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 502 |
| | 5533 | за 2016 г. | 2 025 | - | 3 348 | - | (2 025) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 348 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2017 г. | 135 | - | 34 163 | - | (135) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 163 |
| | 5534 | за 2016 г. | 1 091 | - | 135 | - | (1 091) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5515 | за 2017 г. | 36 | - | 98 | - | (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| | 5535 | за 2016 г. | 24 | - | 36 | - | (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 5516 | за 2017 г. | 4 436 | - | 4 872 | - | (2 613) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 695 |
| | 5536 | за 2016 г. | 1 398 | - | 4 046 | - | (1 008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 436 |
| Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам | 5517 | за 2017 г. | 16 754 | - | 11 800 | - | (16 754) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 800 |
| | 5537 | за 2016 г. | 49 335 | - | 16 754 | - | (49 335) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 754 |
| Расчеты с участниками долевого строительства | 5518 | за 2017 г. | 486 | - | 2 413 | - | (436) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 463 |
| | 5538 | за 2016 г. | - | - | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 |
| Расчеты по совместной деятельности | 5519 | за 2017 г. | 50 588 | - | 28 515 | - | (50 588) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 515 |
| | 5539 | за 2016 г. | - | - | 50 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 588 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | | за 2017 г. | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| | | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2017 г. | 221 698 | - | 282 275 | - | (208 401) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 572 |
| | 5520 | за 2016 г. | 72 457 | - | 219 377 | - | (70 136) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 698 |


 «Аудит Стандарт»
 ИНН 2130029942
 ОГРН 1072130018036
 e-mail: agorovagm@mail.ru

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 9 874 | 9 874 | 46 888 | 46 888 | 1 216 | 1 216 |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 9 530 | 9 530 | 7 629 | 7 629 | 478 | 478 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 344 | 344 | - | - | - | - |
| прочая | - | - | 39 259 | 39 259 | 738 | 738 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредитной в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|--------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2017 г. за 2016 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2017 г. за 2016 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5553 5573 | за 2017 г. за 2016 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5554 5574 | за 2017 г. за 2016 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2017 г. за 2016 г. | 556 269 895 065 | 366 987 556 069 | (554 669) (894 865) | - - | - - | - - | - - | 368 587 556 269 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2017 г. за 2016 г. | 16 290 47 841 | 43 540 16 290 | (16 290) (47 841) | - - | - - | - - | - - | 43 540 16 290 | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2017 г. за 2016 г. | 10 975 21 144 | 17 261 10 775 | (9 375) (20 944) | - - | - - | - - | - - | 18 861 10 975 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2017 г. за 2016 г. | 22 387 29 733 | 1 040 22 387 | (22 387) (29 733) | - - | - - | - - | - - | 1 040 22 387 | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2017 г. за 2016 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5565 5585 | за 2017 г. за 2016 г. | 50 000 154 310 | 50 000 50 000 | (50 000) (154 310) | - - | - - | - - | - - | 50 000 50 000 | |
| прочая | 5566 5586 | за 2017 г. за 2016 г. | - 5 | 4 - | - (5) | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты с участниками долевого строительства | 5567 5587 | за 2017 г. за 2016 г. | 418 038 642 032 | 256 779 418 038 | (418 038) (642 032) | - - | - - | - - | - - | 256 779 418 038 | |
| Расчеты по выплате Доходов | 5568 5588 | за 2017 г. за 2016 г. | 35 000 3 544 | 45 000 35 000 | (35 000) (3 544) | - - | - - | - - | - - | 45 000 35 000 | |
| Расчеты по совместной Деятельности | 5569 5589 | за 2017 г. за 2016 г. | - 35 | 3 544 - | - (35) | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5575 5576 | за 2017 г. за 2016 г. | - - | 35 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5577 5587 | за 2017 г. за 2016 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Итого | 5550 5570 | за 2017 г. за 2016 г. | 556 269 895 065 | 366 987 556 069 | (554 669) (894 865) | - - | - - | - - | - - | 368 587 556 269 | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2017 г. | за 2016 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 257 541 | 258 631 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 56 845 | 86 121 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 11 829 | 16 533 |
| Амортизация | 5640 | 10 545 | 8 862 |
| Прочие затраты | 5650 | 20 416 | 18 489 |
| Итого по элементам | 5660 | 357 176 | 388 636 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам Деятельности | 5600 | 357 176 | 388 636 |

7. Оценочные обязательства

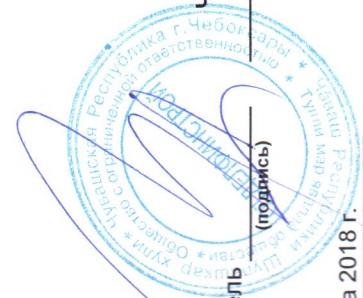
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 4 787 | 8 657 | (6 156) | - | 7 288 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы на оплату отпусков за 2017 год | 5701 | - | 8 657 | (1 369) | - | 7 288 |
| Резервы на оплату отпусков за 2016 год | 5702 | 4 787 | - | (4 787) | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | 5 163 |
| в том числе: | | | | |
| Имущество в залоге | 5801 | - | - | 5 163 |
| Выданные - всего | 5810 | 19 082 | 51 059 | 31 030 |
| в том числе: | | | | |
| земельные участки в залоге | 5811 | 19 082 | 51 059 | 31 030 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2017 г. | | за 2016 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2017 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2016 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2017 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2016 г. | 5921 | - | - | - | - |



ООО «Аудит Стандарт»
ИНН 2130029942
ОГРН 1072130018036
e-mail: egorovagm@mail.ru

26 марта 2018 г.

Черкунов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)